



2026年5月22日

各 位

会社名 日本製麻株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 植杉 泰久  
 (コード番号 3306 東証スタンダード)  
 問合せ先 管理本部長 山中 寛志  
 電話番号 078-332-8251

監査等委員である取締役以外の取締役、監査等委員である取締役および  
 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月21日および本日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の第98期定時株主総会に、監査等委員である取締役以外の取締役、監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
植杉 泰久	再任	代表取締役社長
榎本 泰之	新任	—
折本 和也	新任	—
竹下 俊弘	新任	—
中川 英之	新任	—

2. 新任の監査等委員である取締役以外の取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
榎本 泰之 (1968年4月28日生)	1991年4月 丸紅(株) 入社 1996年4月 榎本建設(株) 入社 2000年6月 (株)デザイナーズプロダクション設立 2012年6月 (株)dhp都市開発に組織変更 代表取締役 (現在に至る) 2026年5月 当社新事業開発室執行役員 (現在に至る)
折本 和也 (1972年9月26日生)	1996年11月 (株)島忠 入社 2017年11月 同社 取締役 2021年6月 ニトリホールディングス 入社 2023年1月 同社 執行役員経営計画推進室シニアエキスパート 2023年7月 (株)島忠 入社 2024年2月 (株)マミーマート(現:マミーマートホールディングス) 入社 2024年7月 同社 財務部副部長

氏名 (生年月日)	略歴
竹下 俊弘 (1972年12月31日生)	1996年4月 (株)商工ファンド (現: (株)SFCG) 入社 2007年10月 同社 取締役経理部長 2009年6月 中小企業保証機構(株) 入社 2013年3月 エイチ・エス債権回収(株) (現: きらぼし債権回収(株)) 入社 2014年5月 (株)オプトガイア (現: (株)ソリューションズ) 取締役 2014年6月 (株)オプトロム 取締役管理本部長 2015年8月 同社 代表取締役 (現在に至る) 2018年3月 (株)ソリューションズ 代表取締役 (現在に至る)
中川 英之 (1971年10月22日生)	1999年10月 山田&パートナーズ会計事務所 (現: 税理士法人山田&パートナーズ) 入所 2002年1月 優成監査法人 (現: 太陽有限責任監査法人) 入所 2007年4月 山田MTSキャピタル(株) (現: 山田コンサルティンググループ(株)) 入社 2007年8月 同社 取締役 2009年11月 山田ビジネスコンサルティング(株) (現: 山田コンサルティンググループ(株)) 入社 2011年8月 公認会計士中川英之事務所設立 代表 (現在に至る) 2017年3月 (株)アンビション 監査役 (現在に至る) 2017年9月 (株)AKIBAホールディングス 社外監査役 2024年6月 (株)AKIBAホールディングス 社外取締役 (現在に至る) 2025年12月 (株)ヴォルティオスイノベーションズ 代表取締役 (現在に至る)

#### 4. 退任予定の監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	現役職	退任理由
高橋 賢作	常務取締役	任期満了による退任
森 欣也	取締役	任期満了による退任

(注) 高橋賢作氏は退任後、当社の常務執行役員に就任し、引き続き食品事業部を管掌する予定であります。また、10月1日(予定)に持株会社体制に移行することに伴い、子会社となる日本製麻株式会社の代表取締役に就任する予定であります。

#### 5. 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
保住 光良	新任	執行役員
松浦 稔	新任	—

6. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
保住 光良 (1964年10月16日生)	1988年4月 (株)東京スタイル (現:(株)TSIホールディングス) 入社 1998年1月 (株)良品計画 入社 2006年1月 シーズメン (現:スターシーズ(株)) 入社 2023年5月 同社 取締役 2025年7月 当社新事業開発室長 2025年8月 当社管理本部管掌執行役員 (現在に至る) 2025年12月 (株)fantasista 取締役 (現在に至る)
松浦 稔 (1964年4月19日生)	1985年1月 警視庁警察官拝命 2011年12月 警視庁警部第一機動捜査隊刑事総務課 2018年2月 警視庁警視刑事総務課 2025年3月 警視庁警視正 2025年4月 令和警備総合サービス 入社

7. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職	退任理由
滝川 好夫	取締役 (監査等委員)	任期満了による退任
佐々木 健郎	取締役 (監査等委員)	辞任

8. 補欠の監査等委員である取締役候補者の選任

氏名 (生年月日)	略歴
滝川 好夫 (1953年7月25日生)	1978年11月 神戸大学経済学部 助手 1993年7月 プリティッシュ・コロンビア大学 客員研究員 1993年11月 神戸大学経済学部 教授 2000年4月 神戸大学大学院経済学研究科 教授 2016年3月 神戸大学大学院経済学研究科退職 (神戸大学名誉教授) 2016年4月 関西外国語大学英語キャリア学部 教授 (現在に至る) 2023年6月 スターシーズ(株) (旧(株)シーズメン) 社外監査役 (現在に至る) 2024年6月 当社取締役 (監査等委員) (現在に至る)

以上